

Бухгалтерский баланс
 по состоянию на «30» июня 2011 года
 (Форма 1)

Наименование организации АО "Шубарколь комир"
 Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Юридический адрес организации Республика Казахстан,
 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
 ОКПО 39782094

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы и их эквиваленты			
Денежные средства и их эквиваленты(1010,1020,1030,1040,1050,1060,1070)	010	2 655 050	685 621
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	4 165	4 115
Краткосрочная дебиторская задолженность(1210,1250,1260,1270,1280,-1290)	012	325 907	102 791
Запасы(1310,1320,1330,1350,1360)	013	1 348 791	1 365 411
Текущие налоговые активы(1410,1420,1430)	014	17 404	114 344
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи(сч.1510,1520)	015	0	
Прочие краткосрочные активы(1610,1620,1630)	016	1 817 831	1 724 049
Итого краткосрочных активов	100	6 169 148	3 996 331
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции(2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность(2110,2120,2130,2140,2150,2160,2170,2180)	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (сч.2210)	022	7 125 995	7 399 383
Инвестиционная недвижимость(сч.2310,2320)	023	0	
Основные средства(2410-2420)	024	13 224 603	12 993 624
Биологические активы(сч.2510,2520)	025	0	
Разведочные и оценочные активы(сч.2610-2620)	026	0	
Нематериальные активы(сч.2710,2720,2730-2740)	027	3 258 833	3 285 530
Отложенные налоговые активы(2810)	028	0	
Прочие долгосрочные активы (2910,2920,2930,2940)(денежные средства ,ограниченные в использовании.сч.1050-459742)	029	1 341 813	897 362
Итого долгосрочных активов	200	24 951 245	24 575 899
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		31 120 393	28 572 230

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства(3010,3020,3030,3040,3050)	031	1 180 482	1 496 280
Обязательства по налогам(3110,3120,3130,3140,3150,3160,3170,3180,3190)	032	1 795 569	2 571 754
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам(3210,3220,3230,3240)	033	91 961	110 972
Краткосрочная кредиторская задолженность(3310-3390)	034	484 107	418 977
Краткосрочные оценочные обязательства(сч.3410,3420,3430,3440)	035	538 694	438 035
Прочие краткосрочные обязательства(3510-3540)	036	350 806	408 340
Итого краткосрочных обязательств	300	4 441 620	5 444 358
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства(сч.4010,4020,4030)	040	6 946 952	7 376 747
Долгосрочная кредиторская задолженность(сч.4110,4120,4130,4140,4150,4160,4170)	041	0	
Долгосрочные оценочные обязательства(сч.4210,4220,4230,4240)	042	2 575 592	2 488 523
Отложенные налоговые обязательства(сч.4310)	043	1 698 759	1 698 759
Прочие долгосрочные обязательства(сч.4410,4420,4430)	044	0	
Итого долгосрочных обязательств	400	11 221 304	11 564 029
V. Капитал			
Выпущенный капитал(сч.5010,5020)	050	9 540 291	9 540 291
Эмиссионный доход(сч.5310)	051	188 566	188 566
Выкупленные собственные долевые инструменты (сч.5210)	052	0	
Резервы (сч.5440)	053	0	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)(сч.5510,5520)	054	5 728 612	1 834 986
Доля меньшинства	055	0	
Итого капитал	500	15 457 469	11 563 843
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		31 120 393	28 572 230
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге	BVcs	3 430	2 316
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции, тенге	BVps1	2 167	2 238

Руководитель: А.А. Абаев Тулеуген Ашикбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Л.В. Петров Вадим Петрович

(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(подпись)

Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

Отчет о доходах и расходах
по состоянию на «30» июня 2011 года
(Форма 2)

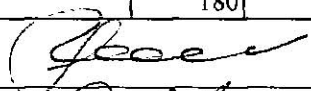

Наименование организации АО "Шубарколь комир"
Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации Республика Казахстан,
100004, г.Караганда, ул.Асфальтная, 18
ОКПО 39782094

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг(сч.6010)	010	12 024 904	7 773 768
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг(сч.7010)	020	(4 414 883)	(3 374 214)
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	7 610 022	4 399 554
Доходы от финансирования (сч.6110,6115)	040	54 629	17 778
Прочие доходы(сч.6250,6260,6280,6210)	050	138 230	148 368
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг (сч.7110)	060	(9 407)	(7 581)
Административные расходы (сч.7210,7470.01,7410.02,7470.03)	070	(375 223)	(304 377)
Расходы на финансирование(сч.7330,7310)	080	(581 427)	(232 484)
Прочие расходы(сч.7430,7450,7470.04,7410)	090	(137 590)	(77 599)
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 +/- стр. 100)	110	6 699 233	3 943 659
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	6 699 233	3 943 659
Расходы по корпоративному подоходному налогу(сч.7710)	140	(1 575 006)	(726 418)
Налог на сверхприбыль (сч.7710)		(1 230 601)	(910 957)
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	3 893 626	2 306 284
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	3 893 626	2 306 284
Прибыль на акцию	180	1 071	634

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Лысенко Вадим Петрович
(фамилия, имя, отчество)



(подпись) (подпись)



**Отчет о движении денежных средств
на год, заканчивающийся 30 июня 2011 года
(прямой метод)
(Форма 3)**

Наименование организации АО "Шубарколь комир"
Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации Республика Казахстан,
100004 г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
ОКПО 39782094

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	16 008 659	11 653 370
в том числе:			
реализация товаров	011	15 609 396	10 435 477
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	350 806	1 079 315
дивиденды	014		
прочие поступления	015	48 456	138 578
2. Выбытие денежных средств, всего	020	12 307 042	10 669 542
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 918 574	2 614 871
авансы выданные	022	1 625 757	2 173 122
выплаты по заработной плате	023	284 217	230 551
выплата вознаграждения по займам(процентов)	024	768 115	108 385
корпоративный подоходный налог	025	1 087 207	826 848
налог на сверхприбыль		2 224 724	2 597 577
другие платежи в бюджет	026	1 120 420	953 594
прочие выплаты	027	1 278 029	1 164 593
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	3 701 617	983 828
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040		30 000
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		30 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	1 576 543	698 939
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 576 543	563 939
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов (кредитов) другим организациям	055		135 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-1 576 543	-668 939

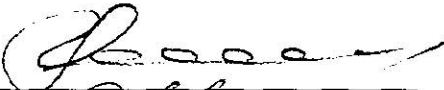
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	1 411 058	780 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	1 100 000	780 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	311 058	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	1 566 702	157 491
в том числе:			
погашение займов	081	1 308 237	154 216
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	8 465	3 275
прочие	084	250 000	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-155 645	622 509
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		1 969 429	937 398
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		685 621	371 204
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 655 050	1 308 602

Руководитель Акбаев Тулеуген Ашикбаевич

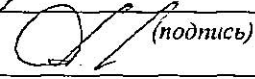
Генеральный директор (фамилия, имя, отчество)

Генеральный бухгалтер Рысенко Вадим Петрович

Место печати (фамилия, имя, отчество)



(подпись)



(подпись)



Отчет об изменениях в собственном капитале
 по состоянию на «30» июня 2011 года
 (Форма 4)

Наименование организации АО "Шубарколь көмір"
 Вид деятельности организации Добыча и реализация угля открытым способом
 Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации Республика Казахстан,
 100004, г. Караганда, ул. Асфальтная, 18
 ОКПО 39782094

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2011 года	10	9 531 291	188 566	1 898 344	11 618 201		11 618 201
Изменения в учетной политике	20				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	9 531 291	188 566	1 898 344	11 618 201	0	11 618 201
Прибыль/убыток от переоценки активов	31				0		0
Хеджирование денежных потоков	32				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	40	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за период	50			3 893 626	3 893 626	0	3 893 626
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	60	0	0	3 893 626	3 893 626	0	3 893 626
Дивиденды	70				0		0
Убыток от приобретения дочерней компании у связанной стороны, находящейся под общим контролем	171			0	0		0
Эмиссия акций	80	0			0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	90				0		0
Сальдо на 30 июня 2011 года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	9 531 291	188 566	5 791 971	15 511 827	0	15 511 827
Сальдо на 1 января 2010 года	110	9 531 291	188 566	-407 941	9 311 915		9 311 915
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	9 531 291	188 566	-407 941	9 311 915	0	9 311 915
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за период	150			2 306 285	2 306 285	0	2 306 285
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	0	2 306 285	2 306 285	0	2 306 285
Дивиденды	170						
Убыток от приобретения дочерней компании у связанной стороны, находящейся под общим контролем	171				0		0
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 30 июня 2010 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	9 531 291	188 566	1 898 344	11 618 201	0	11 618 201

Руководитель АО "Шубарколь көмір" Ашикбаевич (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер АО "Шубарколь көмір" Петрович (фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)